



82110

## Einladung

der Aktionärinnen und Aktionäre  
zur 42. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 14. September 2012,  
16.00 Uhr, im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris

### TRAKTANDEN

**1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2011/12 und Bericht der Revisionsstelle**

**A. Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2011/12 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

**2. Entlastung der verantwortlichen Organe**

**A. Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

**3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Vortrag des Vorjahres	CHF	-329 077
Jahresgewinn	CHF	119 061
Bilanzverlust	CHF	-210 016

**A. Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2011/12 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und auf die neue Rechnung vorzutragen.

**4. Wahl des Verwaltungsrates**

**A. Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

Markus Good, Davos  
Yves Bugmann, Davos

sowie die Neuwahl von

Klaus May, Davos

für eine Amtsperiode von einem Jahr.

**5. Wahl der Revisionsstelle**

**A. Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.

**6. Verschiedenes / Varia**

**Unterlagen**

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären wird der Geschäftsbericht 2011/12 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Das Protokoll der 41. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft, Brämabüelstrasse 11, Davos Platz, zur Einsichtnahme auf.

Jeder Aktionär kann sich gemäss Ziff. 10 der Statuten an der Generalversammlung **durch einen anderen Aktionär**, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen. Eine entsprechende Vollmachtserteilung befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte. Im Übrigen gilt Art. 689 b OR.

Die Vollmacht kann auch unterzeichnet an die Verwaltung der Gesellschaft z. Hd. Aktienregister in Davos Platz retourniert werden. Für Depotvertreter gilt Art. 689 d OR.

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist der 20. Juli 2012. In der Zeit vom 23. Juli 2012 bis 17. September 2012 wird das Aktienregister geschlossen, und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen. Anmeldungen können auch per E-Mail erfolgen an [daniel.gartmann@davosklosters.ch](mailto:daniel.gartmann@davosklosters.ch).

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein kleiner Imbiss offeriert.

Davos, im Juli 2012

Der Verwaltungsrat